

华夏理财合壹固收封闭式10号369天（纯债·华兴银行代销专属）

| 净值日期 | 单位净值 | 累计单位净值 | 资产净值 |
|------------|--------|--------|---------------|
| 2026-06-05 | 1.0031 | 1.0031 | 95,084,464.64 |
| 2026-05-29 | 1.0024 | 1.0024 | 95,020,401.83 |
| 2026-05-22 | 1.0012 | 1.0012 | 94,900,991.89 |
| 2026-05-15 | 0.9994 | 0.9994 | 94,729,329.48 |